

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	AÑO 2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	871793847809
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0993040258001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GAFASIMPORT C.A.			203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029		+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030		+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
			311	+	14055.36												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas de bienes	6001	+	62830.48	6002	+	0.00				
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		No relacionados	315	+	0.00		Prestaciones locales de servicios	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		Del exterior	316	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-	0.00		Exportaciones netas	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+	0.00		De bienes	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		Dividendos por cobrar	319	+	0.00		De servicios	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		En efectivo	320	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		En activos diferentes del efectivo	321	+	0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	Otras cuentas relacionadas	Locales	322	+	0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		Del exterior	323	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		Otras no relacionadas	325	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
		Del exterior	326	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	-	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
		A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
		A valor razonable	330	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
		Relacionados	331	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
Activos por impuestos corrientes	Relacionados	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
		Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	333	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	15850.56	DE INVENTARIOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	Inventarios	Relacionados	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	144.39	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
			OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
			Mercaderías en tránsito	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
			Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
			Inventario de productos en proceso (excluyendo obras inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
Otros activos no corrientes mantenidos para la venta		Relacionados	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras inmuebles terminados para la venta)	342	+	183255.50	Por garantías	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
			Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00	Por desmantelamientos	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
			Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00	Por contratos onerosos	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
			Inventario de obras inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
			Inventario de obras inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
Activos biológicos	Relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00	Por litigios	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		Costo	348	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		A costo	350	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	-	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	Otros activos biológicos	Relacionados	A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
			A costo	353	+	0.00	Por litigios	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
			(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
			A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00	OTRAS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
			Costo	356	+	0.00	Jubilación patronal y desahucio	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Relacionados	Plantas vivas y frutos en crecimiento	357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
		Animales vivos	358	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		Propaganda y publicidad prepagada	359	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado	360	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		Primas de seguro pagadas por anticipado	361	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
	Otros activos corrientes	Relacionados	Otros	362	+	0.00	Por lucro cesante	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
			Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00	Por reembolsos de seguros	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
			Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	364	+	0.00	OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
			Arrendamiento mercantil	365	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
			Otros	366	+	0.00	OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
Activos no corrientes	Relacionados	Totales	367	=	213305.81	INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		Propiedades, planta y equipo	368	+	0.00	INGRESOS OPERACIONALES	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		Terrenos	369	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		Arrendamiento mercantil	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		Otros	371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
	Otros activos no corrientes	Relacionados	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	372	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
			Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	373	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
			Arrendamiento mercantil	374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
			Otros	375	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
			Totales	376	=	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00				

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+			0.00		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+			0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+			0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+			0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+			0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+			0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	62830.48					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
				COSTOS Y GASTOS											
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00											
TANGIBLES	408	+	0.00												
INTANGIBLES	409	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00												
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00											
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	420	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	RELACIONADAS	421	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	422	-	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	LOCALES	423	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	424	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	425	-	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	428	-	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	LOCALES	429	+	0.00											
OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00												
				GASTOS POR AMORTIZACIONES											
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

				EXTERIOR									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00							
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00							
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	435	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	436	-	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	437	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	438	+	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	439	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	440	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	441	+	0.00								
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	442	+	0.00								
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00							
		OTROS	444	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	213305.81								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCALES	460	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	461	=	0.00							
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	462	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	463	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	464	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	465	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	466	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	467	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	468	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	469	=	0.00							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	LOCALES	470	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	471	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	472	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	473	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	474	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	475	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	476	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	477	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	478	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	479	=	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00								
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00								
PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00							
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	45155.46						
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	150000.00						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00							
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00						
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	8889.29									
DEL EXTERIOR	522	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00							
			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00							
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	352.71								
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	927.59							
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00							
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	982.06							
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	537	+	0.00								
			POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00							
			POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00							
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00							
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00							
			POR LITIGIOS	542	+	0.00							
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00							
OTRAS			544	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTIPO DE CLIENTES	545	+	0.00							
EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00			7101	+	0.00			
			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00			7104	+	0.00		
			OTROS	7106	+	0.00			7107	+	0.00		
OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00			7110	+	0.00			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								7113	+	0.00			
DE INVENTARIOS			7115	+	0.00			7116	+	0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								7119	+	0.00			
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								7122	+	0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00			7125	+	0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00			7128	+	0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7131	+	0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7134	+	0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137	+	0.00			
OTRAS			7139	+	0.00			7140	+	0.00			
POR GARANTÍAS			7142	+	0.00			7143	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00			7146	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS								7149	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								7152	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES								7155	+	0.00			
POR LITIGIOS								7158	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00			7161	+	0.00			
OTROS			7163	+	0.00			7164	+	0.00			
RELACIONADAS			7166	+	0.00			7167	+	0.00			
NO RELACIONADAS			7169	+	0.00			7170	+	0.00			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								7173	+	0.00			
TRANSPORTE								7176	+	0.00			
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7178	+	0.00			7179	+	0.00			
GASTOS DE VIAJE								7182	+	0.00			
GASTOS DE GESTIÓN								7185	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188	+	5400.00			
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00			7191	+	2906.56			
PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194	+	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00			7197	+	588.50			
MERMAS			7199	+	0.00			7200	+	0.00			
(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))			7202	+	0.00			7203	+	0.00			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00			7206	+	0.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00			7209	+	0.00			
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00		7212	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00			7215	+	0.00		
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		7218	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00			7221	+	0.00		
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		7224	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00			7227	+	0.00		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		7230	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00			7233	+	0.00		
SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00			7242	+	0.00			
PERDIDAS POR SINIESTROS								7245	+	0.00			
OTROS			7247	+	0.00			7248	+	14960.28			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00			
			DEL EXTERIOR					7254	+	0.00			
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00			
			DEL EXTERIOR					7260	+	0.00			
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00			
			DEL EXTERIOR					7266	+	0.00			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	81.63			
			DEL EXTERIOR					7272	+	0.00			
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00			
			DEL EXTERIOR					7278	+	0.00			
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00			
			DEL EXTERIOR					7284	+	0.00			
OTROS			RELACIONADAS	LOCAL</									

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00						
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00						
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00						
			OTROS		882	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)												
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS		897		0.00									
IMPUESTO		898		0.00									
MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00									
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0952578771				199	RUC No.	0924456205001					